



2020年5月14日

各位

会社名株式会社シンクロ・フード
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 藤代真一
兼事業部長 (コード番号：3963 東証第一部)
問合せ先 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹
(TEL. 03-5768-9522)

取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、取締役および監査役選任の議案を2020年6月24日開催予定の第17回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役選任の件

現任の取締役5名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者5名を選任するものです。

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 選任の種別 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 藤代 真一 | 重任 | 代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 | 代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 |
| 中川 二博 | 重任 | 取締役 | 取締役 |
| 森田 勝樹 | 重任 | 取締役兼執行役員管理部長 | 取締役兼執行役員管理部長 |
| 大久保 俊 | 重任 | 取締役兼執行役員開発部長 | 取締役兼執行役員開発部長 |
| 松崎 良太 | 重任 | 取締役(社外) | 取締役(社外) |

(注) 取締役候補者松崎良太氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者です。

2. 監査役選任の件

現任の監査役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役候補者3名を選任するものです。

(1) 監査役候補者

| 氏名 | 選任の種別 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------|-----------|---------|
| 牧野 隆一 | 新任 | 常勤監査役(社外) | — |
| 井上 康知 | 重任 | 監査役(社外) | 監査役(社外) |
| 中山 寿英 | 重任 | 監査役(社外) | 監査役(社外) |

(2) 新任監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--------------|----|
|--------------|----|

| | | |
|------------------------------------|---------|------------------------|
| まきの りゅういち 牧野 隆一 (1957年9月6日生) | 1980年4月 | 朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 |
| | 1983年2月 | 公認会計士登録 |
| | 2006年6月 | 同社代表社員 |
| | 2018年7月 | 同社コンプライアンス委員会委員 |
| | 2019年7月 | 牧野隆一公認会計士事務所所長（現任） |

(3) 退任予定監査役

西岡 登

※ 2020年6月24日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以 上